MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO**	NIT. 891.801.282-0
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	**CODIGO:** S.E-GCO-FO-21
	MODALIDAD: MINIMA CUANTIA	**VERSIÓN:** 002
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	**FECHA:** 10/09/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRATIVA				FECHA:	20	de	ABRIL	de	2026	
PERIODO:	DEL	23	de	FEBRERO	de	2026	AL	10	de	MARZO	de	2026

INFORMACIÓN CONTRATO

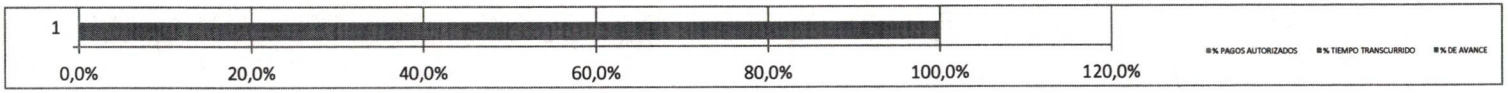
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, OFICINA Y ASEO CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO – BOYACÁ"					
N° Contrato	MSE-MC-005-2026	Fecha de suscripción contrato	18 DE FEBRERO DE 2026		Fecha de Terminación según contrato	10 DE MARZO DE 2026
N° CDP	41	Fecha CDP	22 DE ENERO DE 2026	N° RP	111	Fecha RP	18 DE FEBRERO DE 2026
Nombre del Supervisor:	KAROLL XIMENA BENITEZ CANO			Identificación:		C.C No.1.055.333.374 de Tuta Boyacá
Nombre Contratista:	MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR			Identificación:		C.C N° 1.057.598.314 de Sogamoso
Teléfono:	3202423553			Dirección:		Cra 11 # 2 – 49 Sogamoso

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	23	2	2026
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	10	3	2026
ADICIONES EN PLAZO			
PLAZO ADICIONAL			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	20	4	2026

KAROLL XIMENA BENITEZ CANO
Interventor y/o Supervisor

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	100,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0,0%



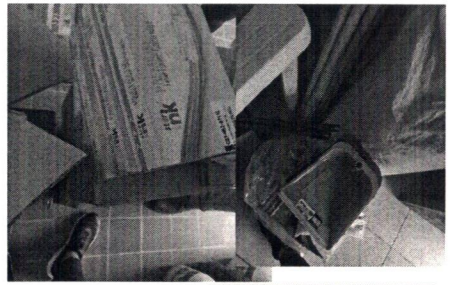
ÍTEM	DESCRIPCIÓN-- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS. CONDICIONES MÍNIMAS DE DESEMPEÑO	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	REGISTRO FOTOGRAFICO

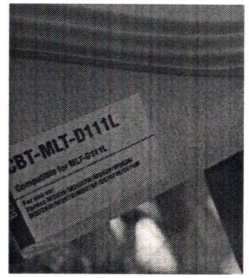
ITEM	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
1	CINTA GRUESA ADHESIVA TRANSPARENTE MARCA	ROLLO	7
2	CINTA ENMASCARAR 3/4 PULGADA X 40 MTS	ROLLO	7
3	MARCADOR PERMANENTE CAJA X 8 PZ COLORES SURTIDOS.	CAJA X 8	1
4	COSEDORA GRAPADORA CAPACIDAD 20 HOJAS, USO MANUAL	UND	2
5	TABLA PLANILLERA PORTA DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO, COLOR SURTIDO	UND	3
6	KIT DE MARCADOR PERMANENTE FINE POINT NEGRO SHARPIE X12 UNIDADES - SHARPIE	CAJA	2
7	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE, PUNTA FINA, ROJO X UNIDAD	UND	2
8	PEGAMENTO LÍQUIDO BLANCO, X 1 KG	UND	4
9	CAJA DE RESMA TAMAÑO OFICIO X 10 UNIDADES. CADA CAJA CONTIENE 10 RESMAS, CON 500 HOJAS POR RESMA EN TAMAÑO CARTA, PERFECTAS PARA USO EN OFICINAS	CAJA	1
10	CARTULINA OCTAVOS PAQUETE X 10 UNIDADES SURTIDAS	PAQUETE X 10	3
11	CAJA DE RESMA TAMAÑO CARTA X 10 UNIDADES. CADA CAJA CONTIENE 10 RESMAS, CON 500 HOJAS POR RESMA EN TAMAÑO CARTA, PERFECTAS PARA USO EN OFICINAS	CAJA	21
12	GANCHOS LEGAJADOR PLASTICO * 20 UND - CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 280 HOJAS DE 75 G	BOLSA X 20	41
13	CARPETA 4 ALETAS DESACIFICADA250GRS X 100 UNIDADES BLANCO: CARPETA 4 ALETAS COLOR BLANCO MATE: DISEÑO: LISO	UND	700
14	CAJAS PARA ARCHIVO INACTIVO REF 35-11 NV: PAREDES DE CARTÓN REFORZADO PARA MAYOR RESISTENCIA, ADECUADA PARA ARCHIVAR FÓLDERES Y CARPETAS TAMAÑO OFICIO- ARCHIVO INACTIVO	UND	80
15	SEÑALADORES NEON (BANDERITAS): EL PAQUETE CONTIENE 100 BANDERITAS AUTO-ADHESIVAS, REMOVIBLES Y SEMI-TRANSPARENTES, PARA SEÑALAR PÁGINAS IMPORTANTES, RESALTAR TEXTOS CLAVE Y CLASIFICAR DOCUMENTOS DE MANERA EFICIENTE. CADA BLOCK CUENTA CON 100 HOJAS	UND	18
16	NOTAS ADHESIVAS DE COLORES: NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES 76X76MM COLORES NEON POTX400 HJ	UND	9
17	SACA GANCHOS DE BUENA CALIDAD SENCILLO PARA OFICINA	UND	7
18	PEGANTE EN BARRA X 40 GR MARCA RECONOCIDA	UND	12
19	HUELLEROS: ALMOHADILLA DACTILAR SENCILLA	UND	4
20	PERFORADORA MEDIANA: PERFORA 2 HUECOS CAPACIDAD DE PERFORACIÓN PARA 100 HOJAS	UND	3
21	BISTURÍ 18 MM EXACTA CON RIEL METÁLICO SISTEMA AUTO-BLOQUEO	UND	7
22	CINTA ENMASCARAR 48 MM X 40 MT	UND	1
23	MARCADOR RESALTADOR COLORES SURTIDOS	UND	12
24	DISCO VIRGEN CD EN BLANCO	UND	10
25	CORRECTOR TIPO LÁPIZ		1
26	INSECTICIDA AEROSOL CUCARACHAS MATA CUCARACHAS 400 ML	UND	1
27	HUMEDECEDOR DACTILAR CUENTA FÁCIL	UND	4



28	TAPABOCAS QUIRÚRGICO DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL X 100 UNDS	CAJA	4
29	CAJA DE GUANTES DE NITRILO X 100 UND (TALLA L)		3
30	TIJERA OFICINA 6.5" COLOR SURTIDO	UND	2
31	CAJA DE LAPICES NEGROS 2H X 12 UNDS	CAJA	5
32	CAJA DE ESFERO NEGRO X 12 UNDS MARCA RECONOCIDA	CAJA	7
33	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	UND	20
34	GANCHO CLIP METALICO MARIPOSA CON CAPACIDAD PARA	CAJA	1
35	CAJA GANCHO CLIP METALICO ESTANDAR X100 UND	CAJA	11
37	LINTERNA RECARGABLE LUZ BLANCA 40-60 LUMENS	UND	1
38	CORRECTOR LIQUIDO 2 EN 1 X 15 ML	UND	2
39	TIJERA GRANDES 20.3 CM	UND	2
	PAPEL ADHESIVO PLENO		

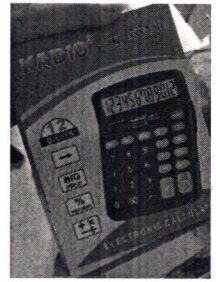
	X 42 GR		
50	LASERJET PRO MFP M426FDW (3) - TONER: CF226A	UND	22
51	LASERJET PRO 400 M401DNE (2) - TONER: 80A	UND	7
52	SAMSUNG XPRESS M2070FW: TONER M2070FW	UND	4
53	LASERJET M1212NF MFP - TONER: M1212NF	UND	3
54	RICOH SP 3710SF - TONER: SP3710	UND	3
55	LASERJET 1536DNF MFP - TONER: 1536DNF	UND	5
56	LASERJET P1102W - TONER: P1102W	UND	4
57	LASERJET M141W - TONER: M141	UND	3
58	LASERJET PRO 400 MFP M425DN - TONER: 80X	UND	1
59	TINTA NEGRA PARA IMPRESORA UNIVERSAL EPSON	LT	1
60	MARCADOR EXPO BORRABLE PARA TABLERO CAJA X12 UNIDADES - COLORES	CAJA X 12	1
	ROLLO PAPEL KRAFT 18		

















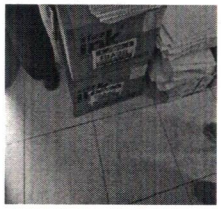
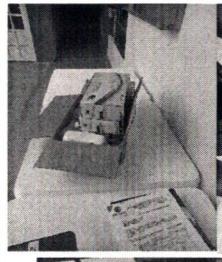
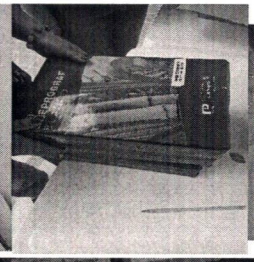
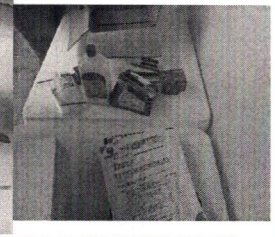
40	PAPEL ADHESIVO PLENO CARTA EN MATE X 50 UNIDADES	UND	30
41	CAJA BORRADOR NATA PEQUEÑO X 12	CAJA	2
42	TAJALAPIZ CON DEPOSITO	UND	2
43	BANDAS DE CAUCHO CAJA 125 GRS.	CAJA	2
44	CALCULADORA MEDIANA 12 DIGITOS	UND	1
45	REGLA PLASTICA 50 CM, MARCA RECONOCIDA	UND	2
46	GANCHO LOTERO 2 (51MM) CAJA X12 UNIDADES NEGRO	CAJA	3
47	GANCHO LOTERO DL-8352 1 5/8" CAJA X 12	CAJA	3
48	GANCHO LOTERO 1-1/4 (32MM) CAJA X12 UNIDADES NEGRO	CAJA	3
49	GANCHO LOTERO 3/4 CAJA X12 UNIDADES NEGRO	CAJA	3

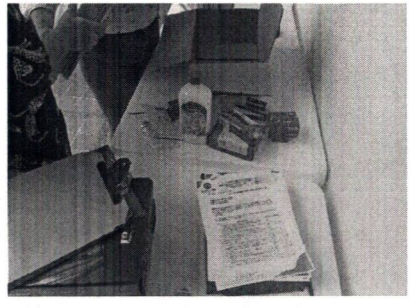
61	PULGADAS -150 MTS - 60 GR	ROLLO	2
62	CARTON PAJA MEDIO PLIEGO	UND	20
63	BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA COLORES	UND	3
64	BOMBA R12 COLORES SURTIDOS X12	BOLSA	3
65	BARRA SILICONA GRUESA, PAQUETE X 10 UND	PAQUETE X 10	1
66	PLIEGO CARTULINA NEGRA 50X70 CM	PLIEGO	10
67	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO X UND	UND	10
68	ROLLO PAPEL CONTAC 20 MTS ADHESIVO TRANSPARENTE	ROLLO	1
69	PISTOLA PARA SILICONA GRUESA 110V	UND	1
70	VINILO ACRILICO TEMPERA AMARILLO X 1000 GRS	UND	1

71	VINILO ACRILICO TEMPERA AZUL X 1000 GRS	UND	1
72	VINILO ACRILICO TEMPERA ROJO X 1000 GRS	UND	1
73	VINILO ACRILICO TEMPERA BLANCO X 1000 GRS	UND	1
74	VINILO ACRILICO TEMPERA NEGRO X 1000 GRS	UND	1
75	ESCOBA CERDA SUAVE, INCLUYE CABO MADERA O METALICO	UND	2
76	CEPILLO PARA PISO FIBRA DURA INCLUYE CABO METALICO O MADERA	UND	1
77	BLANQUEADOR DESINFECTANTE BOTELLA X 2 LTS	UND	6
78	LIMPIADOR DE PISOS X 3800 ML FRAGANCIA	UND	4
79	TRAPERO COPA MADERA	UND	3
80	RECOGEDOR PLASTICO C/BANDA	UND	2
81	LIMPION MICROFIBRA	UND	4
82	LIMPIADOR MULTIUSOS	UND	4
83	BOLSA PAPELERA ROLLO X 10 UND	ROLLO	10

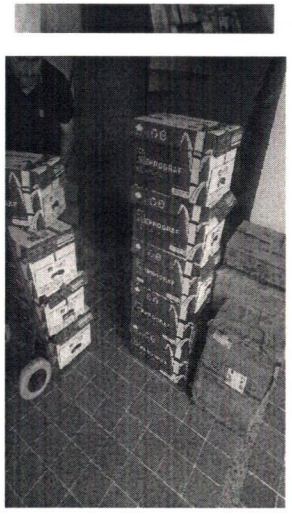
91	ANTIVIRUS: Protección de pages en Linea (protección dentro de navegador web seguro)	UND	1



84	PAR DE GUANTES ASEO CAL 35 COLOR NEGRO	UND	6
85	ESCOBA DURA BARRER CALLES 35 CM INCLUYE CABO MADERA	UND	2
86	ESCOBA CERDA DURA, INCLUYE CABO MADERA O METALICO	UND	7
87	BOLSA BASURA INDUSTRIAL NEGRA 71 X100 CM, ROLLO X 500 UNDS	UND	500
88	GUANTE MOSQUETERO CAL 35 TALLA 10	UND	10
89	DETERGENTE EN POLVO BOLSA X 5KG	UND	4
90	PAR GUANTES NEGROS POLIURETANO POLVO MECANICO SEGURIDAD	UND	10





OBSERVACION: FRENTE AL ITEM 36 NO SE REALIZO ENTREGA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA ASEGURA NO ENCONTRARSE EN COLOMBIA YA QUE ES EXPORTADO Y SE ENCUENTRA ESCAZO PARA ADQUIRIRLO, POR LO QUE HACIENDO LA SOLICITUD MEDIANTE ESTE INFORME SE ACEPTA LA NO ENTREGA DEL ITEM EN MENCION, GENERANDO ESE SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD.

36	PLANTILLA MULTIUSOS SÍMBOLOS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO, MATERIAL: PLÁSTICO	UND	1

SEGUIMIENTO FINACIERO	
DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$ 15.427.470,00
Valor Adición	$ 0,00
Valor Total del contrato ejecutado:	$ 15.390.570,00
Valor a pagar en el periodo:	**$ 15.390.570,00**
Valor Ejecutado	$ 0,00
Saldo a favor de la administración	$ 36.900,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS	**$ 0,00**

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL												
DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERIODOS											
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	Valor Total Pagado
Salud		218.900	218.900									$ 437.800
Pensión		280.200	280.200									$ 560.400
Aportes ARL		9.200	9.200									$ 18.400

CCF		0	0									$ 0
Valor pagado por periodo	0	508.300	508.300	0	0	0	0	0	0	0	0	**$ 1.016.600**

OBSERVACIONES

ADJUNTA PLANILLA APORTES DE PARAFISCALES

FIRMA:

VoBo Supervisor

NOMBRE:	KAROLL XIMENA BENITEZ CANO

Documentos y folios Anexos	FACTURA ELECTRONICA, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES.

MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO	NIT. 891.801.282-0
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	
	MODALIDAD: SUBASTA INVERSA	CODIGO: S.E-GCO-FO-15
	FORMATO: ACTA FINAL	VERSIÓN: 002
		FECHA: 10/09/2024

ACTA FINAL

CONTRATO:	MSE-MC-005-2026	**DE**	18 DE FEBRERO DE 2026		**FECHA DE INICIACIÓN REAL**	**ACTA No.**
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, OFICINA Y ASEO CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO – BOYACÁ"				23 DE FEBRERO DE 2026	FINAL
CONTRATISTA:	MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR / C.C N° 1.057.598.314 de Sogamoso				**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:**	**FECHA PRESENTE ACTA**
SUPERVISOR:	KAROLL XIMENA BENITEZ CANO	**PLAZO:**	QUINCE (15) DIAS		10 DE MARZO DE 2026	20 DE ABRIL DE 2026
V. INICIAL	$ 15.427.470,00				**FECHA DE TERMINACIÓN REAL:**	**FECHA ACTA ANTERIOR**
V. NO EJECUTADO	$ 36.900,00				20 DE ABRIL DE 2026	
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 15.390.570,00					

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCION	VALORES
VALOR SOBRANTE CONTRATO	**36.900,00**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**15.390.570,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**15.390.570,00**
SALDO POR EJECUTAR	**0,00**

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($15.390.570,00)

KAROLL XIMENA BENITEZ CANO
SUPERVISORA

YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN
ALCALDE

MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR / C.C N° 1.057.598.314 de Sogamoso
CONTRATISTA

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
ELABORO	KAROLL XIMENA BENITEZ CANO	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ADM	
APROBO	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE	

MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO	NIT. 891.801.282-0
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	**CODIGO:** S.E-GCO-FO-22
	MODALIDAD: MINIMA CUANTIA	**VERSIÓN:** 002
	FORMATO: ACTA RECIBO A SATISFACCION	**FECHA:** 10/09/2024

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	20 DE ABRIL DE 2026		
CONTRATO	MSE-MC-005-2026	**FECHA**	18 DE FEBRERO DE 2026
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, OFICINA Y ASEO CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO – BOYACÁ"		
VALOR INICIAL CONTRATADO	$15.427.470,00		
CONTRATISTA:	MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR		
NIT/CC	C.C N° 1.057.598.314 de Sogamoso		
SUPERVISORA:	KAROLL XIMENA BENITEZ CANO		
FECHA ACTA DE INICIO	23 DE FEBRERO DE 2026		
PLAZO DE EJECUCION (MESES)	QUINCE (15) DIAS		
VALOR TOTAL EJECUTADO	$15.390.570,00		
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	10 DE MARZO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	20 DE ABRIL DE 2026		

En la oficina de secretaria de Gobierno y Administrativa del Municipio se reunieron: **YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN**, como alcalde municipal, **KAROLL XIMENA BENITEZ CANO** como **SUPERVISORA** delegada y **MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR / C.C N° 1.057.598.314 de Sogamoso** como **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente acta final del contrato de la referencia.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor inicial del Contrato	18 DE FEBRERO DE 2026	**$ 15.427.470,00**
valor total ejecutado		**15.390.570,00**
VALOR SOBRANTE DEL CONTRATO		**36.900,00**
Acta Final - PRESENTE ACTA	**20 DE ABRIL DE 2026**	**15.390.570,00**
Total ejecutado		**15.390.570,00**

OBSERVACIONES: FRENTE AL ITEM 36 NO SE REALIZO ENTREGA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA ASEGURA NO ENCONTRARSE EN COLOMBIA YA QUE ES EXPORTADO Y SE ENCUENTRA ESCAZO PARA ADQUIRIRLO, POR LO QUE HACIENDO LA SOLICITUD MEDIANTE INFORME SE ACEPTA LA NO ENTREGA DEL ITEM EN MENCION, GENERANDO ESE SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD COMO VALOR NO EJECUTADO.

KAROLL XIMENA BENITEZ CANO
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ADMINISTRATIVA
SUPERVISORA

MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR
CONTRATISTA

YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN
Alcalde

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	KAROLL XIMENA BENITEZ CANO	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ADM	
REVISÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	20 DE ABRIL DE 2026
CONTRATO	MSE-MC-005-2026 **FECHA DE SUSCRIPCION:** 18 DE FEBRERO DE 2026
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, OFICINA Y ASEO CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO – BOYACÁ"
VALOR INICIAL CONTRATADO	$15.427.470,00
CONTRATISTA:	MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR
NIT/CC	C.C N° 1.057.598.314 de Sogamoso
SUPERVISOR:	KAROLL XIMENA BENITEZ CANO
FECHA DE ACTA DE INICIO	23 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	QUINCE (15) DIAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 15.390.570,00
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACION INICIAL	10 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACION REAL	20 DE ABRIL DE 2026

En la oficina de Secretaria de Gobierno y Administrativa del Municipio se reunieron el doctor **YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN**, alcalde municipal, la Dra. **KAROLL XIMENA BENITEZ CANO** como **SUPERVISORA** delegada y MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR / C.C N° 1.057.598.314 de Sogamoso como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACION** del contrato de la referencia

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Anticipo contrato inicial	-	0,00
Valor inicial contrato	18 DE FEBRERO DE 2026	15.427.470,00
valor contrato ejecutado	18 DE FEBRERO DE 2026	15.390.570,00
VALOR TOTAL		15.390.570,00

BALANCE GENERAL

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor inicial del contrato	18 DE FEBRERO DE 2026	15.427.470,00
Acta Final - PRESENTE ACTA	**20 DE ABRIL DE 2026**	15.390.570,00
Total ejecutado		15.390.570,00
Valor no ejecutado		36.900,00
VALOR A PAGAR		**15.390.570,00**

VALOR EN LETRAS:	**QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($15.390.570,00)**

OBSERVACIONES: FRENTE AL ITEM 36 NO SE REALIZO ENTREGA DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA ASEGURA NO ENCONTRARSE EN COLOMBIA YA QUE ES EXPORTADO Y SE ENCUENTRA ESCAZO PARA ADQUIRIRLO, POR LO QUE HACIENDO LA SOLICITUD MEDIANTE INFORME SE ACEPTA LA NO ENTREGA DEL ITEM EN MENCION, GENERANDO ESE SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD COMO VALOR NO EJECUTADO.

Las partes dejan constancia que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y que el contratista cumplió con los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se firma el acta por los que en ella intervinieron.

KAROLL XIMENA BENITEZ CANO
SUPERVISORA

MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR
CONTRATISTA

YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN
Alcalde

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	KAROLL XIMENA BENITEZ CANO	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
REVISÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	